

Số: 39/NQ-HĐQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 15 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa thường kỳ Quý II ngày 14/04/2020. Hội đồng Quản trị ra Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến 30/6/2020 do dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Điều 2: Thống nhất phân công Ông Huỳnh Quang Trung (TV.HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty) phụ trách công việc của Ông Nguyễn Trọng Cảnh (TV.HĐQT đã xin từ nhiệm).

Điều 3: Thông qua kết quả kinh doanh quý I/2020 theo Báo cáo tài chính do Tổng Giám đốc Công ty báo cáo, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện quý I/2020	Tỷ lệ thực hiện/KH
1	Sản lượng cao su khai thác	Tấn	10.200	547,24	5,4%
2	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	1.400	110,45	7,9%
3	Sản lượng cao su chế biến	Tấn	14.600	2.311,83	15,8%
	<i>trong đó SL gia công</i>	Tấn	3.000	1.072,78	35,8%
4	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	11.600	1.195,89	10,3%
	<i>Trong đó xuất khẩu</i>	Tấn	4.000	706,56	17,7%
6	Giá bán cao su Bình quân	tr.đ/tấn	31,5	35,06	111,3%
7	Tổng doanh thu	tỷ đồng	474,07	47,45	10,0%
	<i>Trong đó doanh thu cao su</i>	tỷ đồng	365,40	41,93	11,5%
8	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	85,26	8,76	10,3%
9	Nộp ngân sách cho NN	tỷ đồng	39,46	9,43	23,9%

Điều 4: Một số chỉ tiêu kế hoạch Quý II năm 2020:

- Diện tích tái canh trồng mới: 69,06 ha.
- Sản lượng khai thác: 1.200 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ : 500 tấn.
- Giá bán bình quân : 32 triệu đồng/tấn.
- Tổng doanh thu : 20,7 tỷ đồng.
(trong đó doanh thu cao su là 16 tỷ đồng)
- Lợi nhuận ước : 4 tỷ đồng.

Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng phương án SXKD cho tình hình dịch bệnh Covid – 19 kéo dài đến hết tháng 6/2020, quý III và có thể đến cuối năm 2020.

Hội đồng Quản trị giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung tại điều 4 Nghị quyết này. 7

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Chánh